

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 1

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	67.183.142,64	125.683.373,06	612.282.200,00	486.598.826,94
1.1.0.0.00.00.000			RECEITA TRIBUTARIA	24.999.918,98	32.878.081,78	131.419.000,00	98.540.918,22
1.1.1.0.00.00.000			IMPOSTOS	22.981.941,62	30.731.859,11	127.123.000,00	96.391.140,89
1.1.1.2.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	19.047.146,11	21.146.739,12	68.085.000,00	46.938.260,88
1.1.1.2.02.00.000			IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T	17.084.462,92	17.094.406,97	40.883.000,00	23.788.593,03
1.1.1.2.02.00.001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial	14.250.498,65	14.257.774,65	33.617.000,00	19.359.225,35
1.1.1.2.02.00.002	01	1100000	imposto s/ a propriedade terri	2.833.964,27	2.836.632,32	7.266.000,00	4.429.367,68
1.1.1.2.04.00.000			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	1.168.394,45	2.699.617,08	19.025.000,00	16.325.382,92
1.1.1.2.04.31.000	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	1.146.055,13	2.626.901,59	18.420.000,00	15.793.098,41
1.1.1.2.04.34.000	01	1100000	retido nas fontes - outros rend	22.339,32	72.715,49	605.000,00	532.284,51
1.1.1.2.08.00.000	01	1100000	imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e	794.288,74	1.352.715,07	8.177.000,00	6.824.284,93
1.1.1.3.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	3.934.795,51	9.585.119,99	59.038.000,00	49.452.880,01
1.1.1.3.05.00.000			IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	3.934.795,51	9.585.119,99	59.038.000,00	49.452.880,01
1.1.1.3.05.00.001	01	1100000	imposto sobre servicos de qual	3.934.795,51	9.585.119,99	59.038.000,00	49.452.880,01
1.1.2.0.00.00.000			TAXAS	2.017.977,36	2.146.222,67	4.293.000,00	2.146.777,33
1.1.2.1.00.00.000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	2.017.977,36	2.146.222,67	4.293.000,00	2.146.777,33
1.1.2.1.17.00.000	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilanci	6.228,37	12.433,37	46.000,00	33.566,63
1.1.2.1.25.00.000	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr	1.600.061,88	1.637.223,32	2.462.000,00	824.776,68
1.1.2.1.26.00.000	01	1100000	taxa de publicidade comercial	264.480,04	268.585,31	399.000,00	130.414,69
1.1.2.1.28.00.000	01	1100000	taxa de func. de estab. em horari	542,12	542,12	63.000,00	62.457,88
1.1.2.1.29.00.000	01	1100000	taxa de licenca para execucao de	73.720,31	108.402,60	809.000,00	700.597,40
1.1.2.1.31.00.000	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dom	65.661,53	111.752,84	475.000,00	363.247,16
1.1.2.1.32.00.000	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de c	7.283,11	7.283,11	39.000,00	31.716,89
1.1.3.0.00.00.000			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.0.04.00.000	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.0.0.00.00.000			RECEITA PATRIMONIAL	419.222,58	725.787,21	4.582.000,00	3.856.212,79
1.3.2.0.00.00.000			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	357.234,63	588.353,69	2.668.000,00	2.079.646,31
1.3.2.2.00.00.000	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 2

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	357.234,63	588.353,69	2.656.000,00	2.067.646,31
1.3.2.5.01.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	273.614,91	459.629,36	2.020.000,00	1.560.370,64
1.3.2.5.01.01.000			ROYALTIES	450,47	867,80	2.000,00	1.132,20
1.3.2.5.01.01.001	02	1000013	rendim.s/aplic. royalties	450,47	867,80	2.000,00	1.132,20
1.3.2.5.01.02.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	82.569,52	155.359,37	974.000,00	818.640,63
1.3.2.5.01.02.001	02	2600000	rendim.s/aplic - fundeb	82.569,52	155.359,37	974.000,00	818.640,63
1.3.2.5.01.03.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	94.649,82	129.829,16	471.000,00	341.170,84
1.3.2.5.01.03.001	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	9.640,19	23.619,71	126.000,00	102.380,29
1.3.2.5.01.03.002	05	3000006	rendim.s/aplic - piso fixo vig	-1.432,41	3.100,38	45.000,00	41.899,62
1.3.2.5.01.03.003	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.far	45.223,32	45.223,32	124.000,00	78.776,68
1.3.2.5.01.03.004	05	3000014	rendim.s/aplic - fns-prog fina	588,73	588,73	4.000,00	3.411,27
1.3.2.5.01.03.005	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog.	2.785,64	6.837,93	45.000,00	38.162,07
1.3.2.5.01.03.006	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popu	909,88	1.794,41	4.000,00	2.205,59
1.3.2.5.01.03.007	05	3000026	rendim.s/aplic - centro atenca	73,60	73,60	2.000,00	1.926,40
1.3.2.5.01.03.008	05	3000028	rendim.s/aplic - medicamento a	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.5.01.03.009	05	3000029	rendim.s/aplic - medic hiperte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.010	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac (pr	3,50	3,50	17.000,00	16.996,50
1.3.2.5.01.03.011	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de esp	2.215,28	2.215,28	11.000,00	8.784,72
1.3.2.5.01.03.012	05	3000045	rendim.s/aplic - faec protasta	0,00	37,80	1.000,00	962,20
1.3.2.5.01.03.013	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic.al	2.867,66	2.867,66	20.000,00	17.132,34
1.3.2.5.01.03.014	05	3000047	rendim.s/aplic - coleta/exame	197,85	197,85	2.000,00	1.802,15
1.3.2.5.01.03.015	05	3000048	rendim.s/aplic - diag. psicolo	2,93	2,93	1.000,00	997,07
1.3.2.5.01.03.016	05	3000049	rendim.s/aplic - incent.pre-na	164,59	164,59	2.000,00	1.835,41
1.3.2.5.01.03.017	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten	3.185,70	6.461,72	10.000,00	3.538,28
1.3.2.5.01.03.018	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/	3.259,83	3.259,83	2.000,00	-1.259,83
1.3.2.5.01.03.019	02	3000007	rendim.s/aplic - ses assist.fa	7.871,51	15.608,83	42.000,00	26.391,17
1.3.2.5.01.03.020	02	3000020	rendim.s/aplic - ses estado sau	279,26	559,86	2.000,00	1.440,14
1.3.2.5.01.03.021	02	3000040	rendim.s/aplic - incent. detec	16,95	33,97	1.000,00	966,03
1.3.2.5.01.03.022	02	3000059	rendim.s/aplic - ta/08 program	263,11	556,86	4.000,00	3.443,14
1.3.2.5.01.03.023	02	3000038	rendim.s/aplic - servicos ambu	0,00	87,70	1.000,00	912,30
1.3.2.5.01.03.024	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs - prog.	3.579,55	3.579,55	0,00	-3.579,55
1.3.2.5.01.03.025	05	3000025	rendim.s/aplic - inc.adic.prog	1.294,35	1.294,35	0,00	-1.294,35
1.3.2.5.01.03.026	05	3000010	rendim.s/aplic - psf - progr.d	1.197,96	1.197,96	0,00	-1.197,96
1.3.2.5.01.03.027	05	3000031	rendim.s/aplic - inc adic prog	612,34	612,34	0,00	-612,34
1.3.2.5.01.03.028	05	3000022	rendim.s/aplic - psb - prog de	336,67	336,67	0,00	-336,67
1.3.2.5.01.03.029	05	3000032	rendim.s/aplic - inc. adic. pr	202,03	202,03	0,00	-202,03
1.3.2.5.01.03.030	05	3000016	rendim.s/aplic - pab intens vi	101,85	101,85	0,00	-101,85
1.3.2.5.01.03.031	05	3000015	rendim.s/aplic - pab cartao su	33,02	33,02	0,00	-33,02
1.3.2.5.01.03.032	05	3000009	rendim.s/aplic - pab visa - vi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.033	05	3000016	rendim.s/aplic - inc de vig e	12,30	12,30	0,00	-12,30
1.3.2.5.01.03.034	05	3000044	rendim.s/aplic - accoes estr. v	3.985,46	3.985,46	0,00	-3.985,46
1.3.2.5.01.03.035	05	3000033	rendim.s/aplic - camp. vacin.	31,04	31,04	0,00	-31,04
1.3.2.5.01.03.036	05	3000034	rendim.s/aplic - camp. vacin.	0,04	0,04	0,00	-0,04

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 3

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.03.037	05	3000035	rendim.s/aplic - camp. vacin.	61,47	61,47	0,00	-61,47
1.3.2.5.01.03.038	05	3000058	rendim.s/aplic - camp. vacin.	8,76	8,76	0,00	-8,76
1.3.2.5.01.03.039	05	3000065	rendim.s/apli - camp. naci. va	577,97	577,97	0,00	-577,97
1.3.2.5.01.03.040	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr. ge	808,26	808,26	0,00	-808,26
1.3.2.5.01.03.041	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estrat.	555,25	555,25	0,00	-555,25
1.3.2.5.01.03.042	05	3000070	rendim.s/aplic - form. infanti	623,18	623,18	0,00	-623,18
1.3.2.5.01.03.043	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apoio	596,25	596,25	0,00	-596,25
1.3.2.5.01.03.044	05	3000067	rendim.s/aplic - caps in - inc	323,35	323,35	0,00	-323,35
1.3.2.5.01.03.045	05	3000069	rendim.s/aplic - participa sus	1.591,60	1.591,60	0,00	-1.591,60
1.3.2.5.01.05.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D	61.147,83	116.452,38	460.000,00	343.547,62
1.3.2.5.01.05.001	02	2500000	rendim.s/aplic - fundef	6.838,29	13.448,42	389.000,00	375.551,58
1.3.2.5.01.05.002	05	2200006	rendim.s/aplic -salario educac	11.473,90	22.758,21	60.000,00	37.241,79
1.3.2.5.01.05.003	02	2200007	rendim.s/aplic - se. educacao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.05.004	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.005	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fund	2.833,33	5.757,48	3.000,00	-2.757,48
1.3.2.5.01.05.006	05	2000002	rendim.s/aplic- pnae-creches	636,93	1.294,28	2.000,00	705,72
1.3.2.5.01.05.007	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre esc	477,78	970,87	1.000,00	29,13
1.3.2.5.01.05.008	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	104,35	212,04	1.000,00	787,96
1.3.2.5.01.05.009	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	46,83	104,16	1.000,00	895,84
1.3.2.5.01.05.010	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2009	1.353,08	2.707,35	0,00	-2.707,35
1.3.2.5.01.05.011	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2010	17.261,37	41.719,16	0,00	-41.719,16
1.3.2.5.01.05.012	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2011	20.105,03	27.445,98	0,00	-27.445,98
1.3.2.5.01.05.013	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais	16,94	34,43	0,00	-34,43
1.3.2.5.01.06.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	16.775,06	23.483,93	0,00	-23.483,93
1.3.2.5.01.06.001	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2009	266,94	534,02	0,00	-534,02
1.3.2.5.01.06.002	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2010	173,19	381,69	0,00	-381,69
1.3.2.5.01.06.003	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2011	16.334,93	22.568,22	0,00	-22.568,22
1.3.2.5.01.09.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	767,98	1.375,07	14.000,00	12.624,93
1.3.2.5.01.09.001	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	767,98	1.375,07	14.000,00	12.624,93
1.3.2.5.01.10.001	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	50,87	131,22	3.000,00	2.868,78
1.3.2.5.01.10.002	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	18,28	52,46	1.000,00	947,54
1.3.2.5.01.10.003	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice ges	284,89	580,19	9.000,00	8.419,81
1.3.2.5.01.10.004	05	5000012	rendim.s/aplic - p. alta compl	409,97	813,78	1.000,00	186,22
1.3.2.5.01.99.001	06	5000005	rendim.s/aplic - funcad	2.113,77	2.113,77	12.000,00	9.886,23
1.3.2.5.01.99.002	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social	35,67	71,04	1.000,00	928,96
1.3.2.5.01.99.003	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa	160,21	323,29	1.000,00	676,71
1.3.2.5.01.99.004	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa	394,20	795,44	1.000,00	204,56
1.3.2.5.01.99.005	06	5000017	rendim.s/aplic - conv. petrobr	533,02	533,02	1.000,00	466,98
1.3.2.5.01.99.006	02	5000018	rendim.s/aplic - suas progr pr	0,10	0,20	1.000,00	999,80
1.3.2.5.01.99.007	02	5000019	rendim.s/aplic - suas benef pr	13,35	26,93	1.000,00	973,07
1.3.2.5.01.99.008	05	1000011	rendim.s/aplic - comp. finan.	3.853,84	7.608,47	10.000,00	2.391,53
1.3.2.5.01.99.009	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especia	1.675,97	3.674,85	7.000,00	3.325,15
1.3.2.5.01.99.010	05	1000015	rendim.s/aplic - prodesa setor	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99.011	05	1000018	rendim.s/aplic - cr0226319-14/	949,72	1.820,73	10.000,00	8.179,27

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 4

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.012	05	1000020	rendim.s/aplic - aquisi. de ce	351,27	706,56	7.000,00	6.293,44
1.3.2.5.01.99.013	05	1000024	rendim.s/aplic - reforma da pc	4.267,50	9.022,74	12.000,00	2.977,26
1.3.2.5.01.99.014	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legisla	2.140,26	3.983,91	10.000,00	6.016,09
1.3.2.5.01.99.015	01	4000001	rendim.s/aplic - funset	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.016	05	1000008	rend. proj. preser. arquivo hi	0,00	1,71	0,00	-1,71
1.3.2.5.01.99.017	07	5000016	rendim.s/aplic - op cred.const	1,34	1,34	0,00	-1,34
1.3.2.5.02.00.000			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	83.619,72	128.724,33	636.000,00	507.275,67
1.3.2.5.02.99.000			REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE	83.619,72	128.724,33	636.000,00	507.275,67
1.3.2.5.02.99.001	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao	83.619,72	128.724,33	636.000,00	507.275,67
1.3.3.0.00.00.000			RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	61.987,95	137.433,52	1.914.000,00	1.776.566,48
1.3.3.3.00.00.000			REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO D	61.987,95	137.433,52	1.914.000,00	1.776.566,48
1.3.3.3.99.00.000			OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO D	61.987,95	137.433,52	1.914.000,00	1.776.566,48
1.3.3.3.99.00.001	01	1100000	mercado municipal	21.709,00	54.353,00	348.000,00	293.647,00
1.3.3.3.99.00.002	01	1100000	terminal rodoviario de passage	26.470,45	54.509,88	184.000,00	129.490,12
1.3.3.3.99.00.003	01	1100000	p.s. estacionamento publico re	7.927,35	17.216,25	95.000,00	77.783,75
1.3.3.3.99.00.004	01	1100000	outorga permissoao de uso	58,17	58,17	1.211.000,00	1.210.941,83
1.3.3.3.99.00.005	01	1100000	banco bradesco	5.822,98	11.296,22	76.000,00	64.703,78
1.3.3.9.00.00.000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.001	01	1100000	outorga onerosa p/ construcao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.000			RECEITA DE SERVICOS	214.071,62	448.068,44	4.431.000,00	3.982.931,56
1.6.0.0.03.00.000			SERVICOS DE TRANSPORTE	81.865,63	236.507,59	1.337.000,00	1.100.492,41
1.6.0.0.03.06.000	01	1100000	receita de terminais rodoviario	81.865,63	236.507,59	1.337.000,00	1.100.492,41
1.6.0.0.05.00.000			SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
1.6.0.0.05.03.000	02	3000042	servicos radiologicos e laborat	0,00	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
1.6.0.0.13.02.000	01	1100000	servicos de venda de editais	688,00	688,00	15.000,00	14.312,00
1.6.0.0.13.99.000	01	1100000	outros servicos administrativos	37.048,79	71.500,32	568.000,00	496.499,68
1.6.0.0.16.00.000			SERVICOS EDUCACIONAIS	1.638,82	2.664,36	360.000,00	357.335,64
1.6.0.0.16.00.001	01	1100000	anuidade escola de musica	1.638,82	2.664,36	360.000,00	357.335,64
1.6.0.0.17.00.000			SERVICOS AGROPECUARIOS	2.828,00	2.999,45	31.000,00	28.000,55
1.6.0.0.17.00.001	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	2.828,00	2.999,45	31.000,00	28.000,55
1.6.0.0.19.00.000			SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 5

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.6.0.0.19.00.001	01	1100000	teatro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.6.0.0.28.00.000			SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	43,00	86,00	1.000,00	914,00
1.6.0.0.28.00.001	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	43,00	86,00	1.000,00	914,00
1.6.0.0.43.00.000			SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FIN	43.685,76	43.827,15	444.000,00	400.172,85
1.6.0.0.43.00.001	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/f	43.397,36	43.538,75	367.000,00	323.461,25
1.6.0.0.43.00.002	01	1100000	servico de aterro sanitario	288,40	288,40	77.000,00	76.711,60
1.6.0.0.46.00.000			SERVICOS DE CEMITERIO	20.897,22	52.309,85	314.000,00	261.690,15
1.6.0.0.46.00.001	01	1100000	servico e cemiterio	19.050,50	50.463,13	297.000,00	246.536,87
1.6.0.0.46.00.002	01	1100000	servico funerario municipal	1.846,72	1.846,72	17.000,00	15.153,28
1.6.0.0.50.00.000	01	1100000	tarifas de inscr.em concursos e p	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
1.6.0.0.99.00.000			OUTROS SERVICOS	25.376,40	37.485,72	244.000,00	206.514,28
1.6.0.0.99.00.001	01	1100000	outros servicos	25.376,40	37.485,72	244.000,00	206.514,28
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.124.248,98	89.059.416,54	456.786.000,00	367.726.583,46
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.966.324,75	88.881.630,95	455.461.000,00	366.579.369,05
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.904.523,72	14.603.605,70	84.173.000,00	69.569.394,30
1.7.2.1.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.363.903,22	8.414.904,30	48.857.000,00	40.442.095,70
1.7.2.1.01.02.000	01	1100000	cota-parte fundo de participaca	4.363.631,34	8.413.956,26	48.809.000,00	40.395.043,74
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.	271,88	948,04	48.000,00	47.051,96
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO	99.693,94	167.341,30	891.000,00	723.658,70
1.7.2.1.22.20.000	05	1000011	cota-parte da compens.finan.rec	54.934,01	82.955,84	433.000,00	350.044,16
1.7.2.1.22.70.000	05	1000012	cota-parte do fundo especial do	44.759,93	84.385,46	458.000,00	373.614,54
1.7.2.1.33.00.001	05	3000005	fns-pab fixo	421.603,50	831.921,00	4.921.668,00	4.089.747,00
1.7.2.1.33.00.002	05	3000006	fns-piso fixo de vig em promoc	36.936,56	36.936,56	470.754,00	433.817,44
1.7.2.1.33.00.003	05	3000007	fns-progr. assistencia farmace	116.206,05	348.618,15	1.394.473,00	1.045.854,85
1.7.2.1.33.00.004	05	3000008	fns-agentes comunitarios de sa	45.969,00	137.403,00	626.262,00	488.859,00
1.7.2.1.33.00.005	05	3000010	fns-saude da familia - sf	96.000,00	192.000,00	1.228.800,00	1.036.800,00
1.7.2.1.33.00.006	05	3000022	fns-saude bucal - sb	20.000,00	60.000,00	264.000,00	204.000,00
1.7.2.1.33.00.007	05	3000014	fns-prog.financ.acoes de alime	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.008	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de	0,00	0,00	382.627,00	382.627,00
1.7.2.1.33.00.009	05	3000019	fns-hiv/aids formula infantil	0,00	0,00	17.066,00	17.066,00
1.7.2.1.33.00.010	05	3000019	fns-incentivo p/casa apoio hiv	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.00.011	05	3000024	fns-farmacia popular	10.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 6

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.33.00.012	05	3000031	fns-incentivo adicional psf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.013	05	3000032	fns-incentivo adicional saude b	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.014	05	3000033	fns-campanha vaccinacao do idos	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00
1.7.2.1.33.00.015	05	3000035	fns-campanha vaccinacao poliome	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00
1.7.2.1.33.00.016	05	3000041	fns-centro especialista odonto	15.400,00	30.800,00	184.800,00	154.000,00
1.7.2.1.33.00.017	05	3000044	fns-acoes estruturas de vigila	0,00	0,00	99.253,00	99.253,00
1.7.2.1.33.00.018	05	3000046	teto municipal mac ambulatoria	396.088,34	688.721,97	3.696.404,00	3.007.682,03
1.7.2.1.33.00.019	05	3000054	fns-piso estrategico - ger. de	0,00	0,00	29.478,00	29.478,00
1.7.2.1.33.00.020	05	3000055	fns-piso strat-ger. risco vs	0,00	0,00	26.574,00	26.574,00
1.7.2.1.33.00.021	05	3000065	fns-campanha de vaccinacao hln1	0,00	0,00	41.358,00	41.358,00
1.7.2.1.33.00.022	05	3000066	fns-faec-mamografia p/ rastrea	0,00	55.755,00	414.720,00	358.965,00
1.7.2.1.33.00.023	05	3000069	fns-participa sus	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1.7.2.1.34.00.000			TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASS	18.740,00	66.717,57	345.000,00	278.282,43
1.7.2.1.34.00.001	05	5000008	fnas - piso alta complexidade	9.000,00	27.000,00	108.000,00	81.000,00
1.7.2.1.34.00.002	05	5000010	fnas - piso de transicao media	3.240,00	9.720,00	39.000,00	29.280,00
1.7.2.1.34.00.003	05	5000011	b.f. - indice de gestao descen	0,00	10.497,57	120.000,00	109.502,43
1.7.2.1.34.00.004	05	5000012	piso alta complexidade ii - pa	6.500,00	19.500,00	78.000,00	58.500,00
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	2.158.736,39	3.331.993,41	18.664.000,00	15.332.006,59
1.7.2.1.35.01.000	05	2200006	transferencias do salario-educa	2.158.736,39	3.331.993,41	15.204.000,00	11.872.006,59
1.7.2.1.35.03.000	05	2000001	transf.diretas do fnde referent	0,00	0,00	2.216.000,00	2.216.000,00
1.7.2.1.35.04.000	05	2200004	trans.diretas do fnde referente	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1.7.2.1.35.99.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS D	0,00	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
1.7.2.1.35.99.001	05	2000002	transf.diretas do fnde - pnaec	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
1.7.2.1.35.99.002	05	2000005	transf.diretas do fnde - pnaep	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
1.7.2.1.35.99.003	05	2000007	transf.diretas do fnde - pnaem	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
1.7.2.1.35.99.004	05	2000008	transf.diretas do fnde - pnaej	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
1.7.2.1.35.99.005	05	2100002	transf.diretas do fnde - pnate	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.2.1.35.99.006	05	2300002	transf.diretas do fnde - pnate	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financieira do icms-desonera	105.246,72	210.493,44	1.266.000,00	1.055.506,56
1.7.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	21.960.238,26	51.609.100,51	248.079.000,00	196.469.899,49
1.7.2.2.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	21.944.535,81	51.589.228,87	248.069.000,00	196.479.771,13
1.7.2.2.01.01.000			COTA-PARTE DO ICMS	15.336.556,43	31.158.513,62	202.732.000,00	171.573.486,38
1.7.2.2.01.01.001	01	1100000	cota-parte do icms	15.336.556,43	31.158.513,62	202.732.000,00	171.573.486,38
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	6.444.909,45	19.974.038,13	42.942.000,00	22.967.961,87
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exporta	163.069,93	330.749,78	2.114.000,00	1.783.250,22
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no d	0,00	125.927,34	281.000,00	155.072,66
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO	15.702,45	19.871,64	10.000,00	-9.871,64

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 7

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.2.22.30.000	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/pr	15.702,45	19.871,64	10.000,00	-9.871,64
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.101.562,77	22.668.924,74	123.209.000,00	100.540.075,26
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.101.562,77	22.668.924,74	123.209.000,00	100.540.075,26
1.7.3.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	637,14	1.773,50	78.000,00	76.226,50
1.7.3.0.00.00.001	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e d	637,14	1.773,50	50.000,00	48.226,50
1.7.3.0.00.00.002	06	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.7.3.0.00.00.003	01	1100000	prom. festejos do carnaval	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1.7.6.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	157.287,09	176.012,09	1.247.000,00	1.070.987,91
1.7.6.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S	157.287,09	176.012,09	1.247.000,00	1.070.987,91
1.7.6.2.01.00.000			TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA	127.143,09	127.143,09	681.000,00	553.856,91
1.7.6.2.01.00.001	02	3000007	ses - assist.farm.basica (dose	127.143,09	127.143,09	508.572,00	381.428,91
1.7.6.2.01.00.002	02	3000020	sispen	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00
1.7.6.2.01.00.003	02	3000040	custeio tb (diagnostico/tratam	0,00	0,00	22.755,00	22.755,00
1.7.6.2.01.00.004	02	3000059	ses-ta/08 - programa de glicem	0,00	0,00	136.713,00	136.713,00
1.7.6.2.02.00.000			TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A	30.144,00	30.144,00	341.000,00	310.856,00
1.7.6.2.02.00.001	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar aluno	30.144,00	30.144,00	341.000,00	310.856,00
1.7.6.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	18.725,00	225.000,00	206.275,00
1.7.6.2.99.00.001	02	5000013	suas-programa protecao social	0,00	7.265,00	87.000,00	79.735,00
1.7.6.2.99.00.002	02	5000014	suas-programa protecao social	0,00	3.460,00	42.000,00	38.540,00
1.7.6.2.99.00.003	02	5000018	prog. prot espec. 1.a (liberda	0,00	8.000,00	96.000,00	88.000,00
1.9.0.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425.680,48	2.572.019,09	15.064.200,00	12.492.180,91
1.9.1.0.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA	506.430,95	877.884,74	4.679.000,00	3.801.115,26
1.9.1.1.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	33.292,96	47.855,91	1.831.000,00	1.783.144,09
1.9.1.1.35.00.000	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigila	39,43	616,55	4.000,00	3.383,45
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	4.806,15	4.806,15	107.000,00	102.193,85
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/ser	26.449,75	37.036,84	978.000,00	940.963,16
1.9.1.1.99.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.997,63	5.396,37	173.000,00	167.603,63
1.9.1.1.99.01.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRO	1.997,63	5.396,37	173.000,00	167.603,63
1.9.1.1.99.01.001	01	1100000	multas e juros mora taxas	1.997,63	5.396,37	173.000,00	167.603,63

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 8

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.3.00.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	292.409,62	542.452,48	1.866.000,00	1.323.547,52
1.9.1.3.11.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do	237.035,65	434.581,01	1.706.000,00	1.271.418,99
1.9.1.3.13.00.000	01	1100000	multas e juros de mora da divida	32.871,02	59.588,38	42.000,00	-17.588,38
1.9.1.3.98.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das co	10.439,90	18.479,17	89.000,00	70.520,83
1.9.1.3.99.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	12.063,05	29.803,92	29.000,00	-803,92
1.9.1.3.99.00.001	01	1100000	multas juros mora divida ativa	12.063,05	29.803,92	29.000,00	-803,92
1.9.1.8.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R	7.955,26	14.200,94	21.000,00	6.799,06
1.9.1.8.99.00.000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.955,26	14.200,94	21.000,00	6.799,06
1.9.1.8.99.00.001	01	1100000	outras multas e juros de mora	7.955,26	14.200,94	21.000,00	6.799,06
1.9.1.9.00.00.000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	172.773,11	273.375,41	961.000,00	687.624,59
1.9.1.9.10.00.000			MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SA	1.230,21	12.783,21	0,00	-12.783,21
1.9.1.9.10.00.001	01	1100000	infracao vigilancia sanitaria	1.230,21	12.783,21	0,00	-12.783,21
1.9.1.9.15.00.000	01	4000001	multas previstas na legislacao de	159.673,14	238.931,16	946.000,00	707.068,84
1.9.1.9.50.00.000	01	1100000	multas por auto de infracao	11.869,76	21.661,04	15.000,00	-6.661,04
1.9.2.0.00.00.000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.818,40	9.221,17	310.000,00	300.778,83
1.9.2.2.00.00.000			RESTITUICOES	3.818,40	9.221,17	310.000,00	300.778,83
1.9.2.2.99.00.000			OUTRAS RESTITUICOES	3.818,40	9.221,17	310.000,00	300.778,83
1.9.2.2.99.00.001	01	1100000	outras restituicoes	3.818,40	9.221,17	310.000,00	300.778,83
1.9.3.0.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	610.685,02	1.146.278,78	7.898.000,00	6.751.721,22
1.9.3.1.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	592.354,94	1.108.677,21	7.777.000,00	6.668.322,79
1.9.3.1.11.00.000	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre	474.829,16	889.662,29	5.499.000,00	4.609.337,71
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	126,14	900,78	45.000,00	44.099,22
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de	77.227,09	140.767,91	1.602.000,00	1.461.232,09
1.9.3.1.98.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR	8.080,77	15.308,68	187.000,00	171.691,32
1.9.3.1.98.00.001	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh	8.080,77	15.308,68	187.000,00	171.691,32
1.9.3.1.99.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	32.091,78	62.037,55	444.000,00	381.962,45
1.9.3.1.99.01.000			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	32.091,78	62.037,55	444.000,00	381.962,45



## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 9

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.3.1.99.01.001	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun	32.091,78	62.037,55	444.000,00	381.962,45
1.9.3.2.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	18.330,08	37.601,57	121.000,00	83.398,43
1.9.3.2.99.00.000			REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	18.330,08	37.601,57	121.000,00	83.398,43
1.9.3.2.99.01.000			REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT	18.330,08	37.601,57	121.000,00	83.398,43
1.9.3.2.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out re	18.330,08	37.601,57	121.000,00	83.398,43
1.9.9.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	304.746,11	538.634,40	2.177.200,00	1.638.565,60
1.9.9.0.02.00.000			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE	51.630,43	99.218,31	325.000,00	225.781,69
1.9.9.0.02.02.000	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	51.630,43	99.218,31	325.000,00	225.781,69
1.9.9.0.99.00.001	01	1100000	correcao monet div ativa iptu	168.706,24	297.363,82	1.088.000,00	790.636,18
1.9.9.0.99.00.002	01	1100000	correcao monet div ativa iptu	3.920,70	7.809,66	219.000,00	211.190,34
1.9.9.0.99.00.003	01	1100000	correcao monetaria da divida a	22.985,37	43.954,63	181.000,00	137.045,37
1.9.9.0.99.00.004	01	1100000	correcao monet div ativa contr	12.879,59	24.982,83	211.000,00	186.017,17
1.9.9.0.99.00.005	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.e	7.674,03	18.198,56	54.000,00	35.801,44
1.9.9.0.99.00.006	01	1100000	correcao monet. div. ativ. nao	8.070,87	16.454,96	28.000,00	11.545,04
1.9.9.0.99.00.007	01	1100000	eventuais	28.878,88	30.651,63	71.200,00	40.548,37
2.0.0.0.00.00.000			RECEITAS DE CAPITAL	312.762,32	312.762,32	0,00	-312.762,32
2.1.0.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO	312.762,32	312.762,32	0,00	-312.762,32
2.1.1.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	312.762,32	312.762,32	0,00	-312.762,32
2.1.1.4.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO	312.762,32	312.762,32	0,00	-312.762,32
2.1.1.4.07.00.000			OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE M	312.762,32	312.762,32	0,00	-312.762,32
2.1.1.4.07.00.001	07	5000016	op.de.cred - casas populares	312.762,32	312.762,32	0,00	-312.762,32
9.0.0.0.00.00.000			DEDUCOES DE RECEITAS	-5.284.120,17	-12.019.965,00	-59.582.200,00	-47.562.235,00
9.2.0.0.00.00.000			RESTITUICOES	-102,15	-689,53	0,00	689,53
9.2.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-102,15	-689,53	0,00	689,53
9.2.1.0.00.00.001	01	4000001	deducao de receita - transito	-102,15	-689,53	0,00	689,53
9.5.0.0.00.00.000			FUNDEB	-5.284.018,02	-12.019.275,47	-59.582.200,00	-47.562.924,53

## Prefeitura Municipal de Taubate

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 11/06/2012

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 10

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
9.5.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-5.284.018,02	-12.019.275,47	-59.582.200,00	-47.562.924,53
9.5.1.0.00.00.001	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-872.726,23	-1.682.791,13	-9.761.800,00	-8.079.008,87
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-54,36	-189,56	-9.600,00	-9.410,44
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-21.049,34	-42.098,68	-253.200,00	-211.101,32
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-3.067.311,27	-6.231.702,69	-40.546.400,00	-34.314.697,31
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-1.290.262,84	-3.996.343,47	-8.588.400,00	-4.592.056,53
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducoes de receitas p/o funde	-32.613,98	-66.149,94	-422.800,00	-356.650,06
TOTAL GERAL DA RECEITA				62.211.784,79	113.976.170,38	552.700.000,00	438.723.829,62